



# CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA

Av. Manoel Ribeiro Carneiro  
CENTRO  
C.N.P.J. : 16.234.544/0001-58

NOVEMBRO/2021

## Conciliação Bancária

CONTA 49113-6 NOME Brasil 49113-6 BANCO 001 AGÊNCIA 4493-8

SALDO DO RAZÃO.....	R\$:	89.292,13
( - ) Cheques Emitidos e não Descontados.....	R\$:	0,00
( - ) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas.....	R\$:	0,00
( - ) Documentos de Débito não Registrados.....	R\$:	0,00
( + ) Documentos de Crédito não Registrados.....	R\$:	0,00
( = ) SALDO DO BANCO.....	R\$:	89.292,13

DATA	DOCUMENTO	NOME DO CREDOR	VALOR
			0,00
		1 Registro(s)	0,00
		Total Geral 1 Registro(s)	0,00

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA  
Presidente

DORIVAL SANTOS BARBOSA  
Contador - CRC - BA-027499/O-2

SIMONE SOSSAI  
1ª Secretária

**Cliente**

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE ITABE

Agência

4493-8

Conta

49.113-6

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/10/2021		Saldo Anterior			110.574,18 C
19/11/2021	4493-8	TRANSF RECEBIDA 19/11 4493 49100-4 PREFEITURA MUN	554.493.000.049.100	228.066,46 C	338.640,64 C
19/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/11 2489 33062-0 DR ALCIDES NT	552.489.000.033.062	7.200,00 D	331.440,64 C
19/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 19/11 4493 12493-1 ITANET B C MUL	554.493.000.012.493	3.000,00 D	328.440,64 C
19/11/2021		FOLHA PAGAMENTO	40.226	13.086,20 D	315.354,44 C
19/11/2021		TED 104 4582 016234544000158 ITABELA CAMAR	111.901	150.000,00 D	165.354,44 C
19/11/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/11/2021	863.231.200.410.149	10,45 D	165.343,99 C
22/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/11 0792 64227-4 RAFAEL B N S 0	550.792.000.064.227	1.320,00 D	164.023,99 C
22/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/11 2976 121823-9 ST CONSULTORIA	552.976.000.121.823	1.800,00 D	162.223,99 C
22/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/11 2976 206243-7 INST MUN DE AD	552.976.000.206.243	650,00 D	161.573,99 C
22/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 22/11 4493 13446-5 DORIVAL SANTOS	554.493.000.013.446	7.500,00 D	154.073,99 C
22/11/2021		TED 756 1002 001205736000169 COOPERATIVA D	112.201	5.132,22 D	148.941,77 C
22/11/2021		IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS	112.202	38.740,01 D	110.201,76 C
22/11/2021		IMPOSTOS PREFEITURA M ITABELA	112.203	11.992,94 D	98.208,82 C
22/11/2021		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	112.204	3.428,61 D	94.780,21 C
22/11/2021		EMISSAO DE DOC 237 3685 004024913000107 GMAK AUTO PEC	112.205	1.008,82 D	93.771,39 C
22/11/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2021	883.261.100.013.874	10,45 D	93.760,94 C
22/11/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2021	883.261.100.013.875	10,45 D	93.750,49 C
22/11/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/11/2021	883.261.100.013.876	10,45 D	93.740,04 C
24/11/2021	4493-8	TRANSF ENVIADA 24/11 0792 5060-1 AUTO POSTO P B	550.792.000.005.060	1.801,88 D	91.938,16 C
24/11/2021		TED 756 3021 009558562000120 FELIX COMERC	112.401	1.300,00 D	90.638,16 C
24/11/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/11/2021	883.281.100.058.339	10,45 D	90.627,71 C
25/11/2021		PAG DIVERSOS	32.093	712,94 D	89.914,77 C
29/11/2021		EMISSAO DE DOC 756 3021 040138253000140 VILMA DIAS DO	112.901	358,00 D	89.556,77 C

# Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/11/2021		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 29/11/2021	803.331.100.094.642	10,45 D	89.546,32 C
30/11/2021		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 19/11/2021	883.340.800.029.733	10,20 D	89.536,12 C
30/11/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 19/11/2021	883.340.800.029.734	26,17 D	89.509,95 C
30/11/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 19/11/2021	883.340.800.035.220	106,50 D	89.403,45 C
30/11/2021		TAR PAGAMENTOS Cobrança referente 25/11/2021	883.340.800.043.096	3,40 D	89.400,05 C
30/11/2021		TAR ANT FLOAT Cobrança referente 25/11/2021	883.340.800.043.097	1,42 D	89.398,63 C
30/11/2021		TAR LIB ARQ MAN Cobrança referente 25/11/2021	883.340.800.043.352	106,50 D	89.292,13 C
30/11/2021		S A L D O			89.292,13 C

Impresso em 14.12.2021 às 12:29:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

  
**BANCO DO BRASIL S.A.**  
KENNEDY 6.076.484-8